

**РЕШЕНИЕ**  
**Единственного Участника**  
**Товарищества с Ограниченной Ответственностью «КоЖаН»**

Местонахождение: Республика Казахстан «01» сентября 2014 г.  
г. Алматы, ул. Пирогова д. 31, 6 этаж,  
регистрационный номер юридического лица  
(согласно свидетельству о гос. Регистрации (перерегистрации) юридического лица №  
39658-1910-ТОО (ИУ) от 11 февраля 2010 г.)

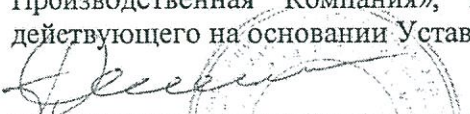
Единственный участник Товарищества с ограниченной ответственностью «КоЖаН» - Компания "INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V." («ИНТЕРНЭШНЛ МИНЕРАЛ РИСОРСИЗ II Би.Ви.»), компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная по законодательству Нидерландов, осуществляющая официальную деятельность по адресу: Ян Луйкенстраат 68 (1071 CS), г. Амстердам, Нидерланды (Jan Luijkenstraat 68 (1071 CS) Amsterdam, the Netherlands), зарегистрированная в Торговом реестре Нидерландской Торгово-промышленной палаты под номером 34316503 (далее – «Компания»), являющаяся единственным участником Товарищества с Ограниченной Ответственностью «КоЖаН» (далее – «Товарищество»), от имени которой по Доверенности от 28 апреля 2014 года действует Акционерное Общество «Евразийская производственная компания», в лице Директора **Оспанова Арсена Маратулы**, действующего на основании Устава, на основании Закона Республики Казахстан – «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года, принял:

**РЕШЕНИЕ:**

1. Реорганизовать Товарищество путём преобразования товарищества с ограниченной ответственностью «КоЖаН» в акционерное общество «КоЖаН».
2. Определить уставный капитал акционерного общества «КоЖаН» в размере 10 748 046 000 (Десять миллиардов семьсот сорок восемь миллионов сорок шесть тысяч) тенге.
3. Утвердить план преобразования Товарищества, передаточный акт и Устав акционерного общества «КоЖаН».
4. Уполномочить Дербисалиева Ербола Абдсаттарулы, на осуществление финансово-хозяйственной деятельности АО «КоЖаН», а также представление интересов АО «КоЖаН» в отношениях с третьими лицами до образования органов АО «КоЖаН».
5. Уполномочить Малинковича Александра Дмитриевича заключить и подписать договор с АО «Единый регистратор Ценных бумаг» по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

**Единственный участник:**

Компания "INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V." («ИНТЕРНЭШНЛ МИНЕРАЛ РИСОРСИЗ II Би.Ви.»), от имени и в интересах которой действует по Доверенности от 28 апреля 2014 года акционерное Общество «Евразийская Производственная Компания», в лице Директора **Оспанова Арсена Маратулы**, действующего на основании Устава:

  
\_\_\_\_\_  
М.П.



  
Уполномоченный представитель АО «КоЖаН»  
Дербисалиев Ербол  
в верном  
интересе  
АО «КоЖаН»  
Е. А.

